

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用。

第二节 公司简介基本情况

股票简称	股票上市交易所	股票代码	股票类别	变更前股票简称
西部黄金	上海证券交易所	601069	人民币普通股	西部黄金
联系人:董秘办	联系地址:乌鲁木齐市沙依布拉路100号	办公电话:0991-3771795	电子邮箱:ir@wrgold.cn	信息披露网址:www.sse.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末
	总资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的净资产
总资产	7,114,161,493.83	6,744,092,208.67	6,744,092,208.67	6.89
归属于上市公司股东的净资产	4,456,564,520.43	4,381,735,432.49	4,381,735,432.49	1.69

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股	报告期末持有A股流通股总数	前10名股东持股情况
1	1,141,141,141	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 1,141,141,141 99.99%
2	1,141,141,141	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 1,141,141,141 99.99%

4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
 2适用 √不适用
 2.5 控股股东信息或实际控制人变更情况
 0适用 √不适用
 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 0适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
 0适用 √不适用

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2024-036

西部黄金股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点
 (一) 会议召开时间:2024年09月05日 下午 16:00-17:00
 (二) 会议召开地点:上证路演中心
 (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
 董事长:唐向阳
 总经理:金耀彬
 董事会秘书兼财务总监:孙建华
 投资者可在2024年09月05日 下午 16:00-17:00,通过互联网问答系统中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

四、投资者可在2024年09月05日 下午 16:00-17:00,通过互联网问答系统中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法
 联系人:张业英、金耀彬
 电话:0991-3771795
 邮箱:wrgold@wrgold.cn

六、其他事项
 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

西部黄金股份有限公司董事会
 2024年8月28日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2024-035

西部黄金股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2024年第二次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议时间、地点
 召开日期:2024年9月13日 11:30分
 召开地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路601号公司13楼会议室

三、网络投票系统、起止时间及投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2024年9月13日

四、投票时间
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日会议召开的投票时间,即:15:00-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

六、涉及公开征集股东投票权
 (一)征集投票权起止时间:自2024年9月13日
 (二)征集投票权起止时间:自2024年9月13日

七、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的公告》	√
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于变更会计师事务所的议案》	√
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2024-032、2024-033、2024-034)。

2. 特别决议议案:议案2
 3. 涉及中小投资者单独计票的议案:议案1
 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1
 5. 应回避表决的关联股东名称:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司、杨生荣。
 6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易券商的交易系统)进行投票,也可以登录互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 四、会议出席对象
 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系电话	联系地址
唐向阳	董事长	0991-3771795	乌鲁木齐市沙依布拉路100号
金耀彬	总经理	0991-3771795	乌鲁木齐市沙依布拉路100号
孙建华	董事会秘书	0991-3771795	乌鲁木齐市沙依布拉路100号

西部黄金股份有限公司

2024 半年度报告摘要

(2) 法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)原件、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
 (3) 异地股东可以以传真或信函方式指示,其传真、信函以登记时间内收到为准(烦请注明“股东大会登记”字样)及“联系电话”。

2. 登记时间:2024年9月9日(星期一)上午 9:30 至 13:30,下午 15:30至18:30。
 3. 登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路601号西部黄金股份有限公司13楼证券事务部。
 4. 登记方式:拟参加本次会议的股东应在登记时间到公司进行登记,或信函、传真的方式凭股东账户卡进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项
 本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。
 联系人:张业英、金耀彬
 联系电话:0991-3771795
 传真:0991-3706177
 邮编:830023
 电子邮箱:ir@wrgold.cn

西部黄金股份有限公司董事会
 2024年8月28日

附件1:授权委托书
 ● 报备文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件1-授权委托书
 附件1-授权委托书 授权委托书

西部黄金股份有限公司:
 张业英 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股票:
 委托人持记名股票:
 委托人持记账股票:
 委托人持国债账户号:
 受托人姓名:
 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。
 证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2024-031

序号	董事姓名(请填全)	是否亲自行使表决权	持有多少股普通股(万股)	持有多少股优先股(万股)	持有多少股其他类股份(万股)
1	唐向阳	是	0	0	0
2	金耀彬	是	0	0	0
3	孙建华	是	0	0	0
4	张业英	是	0	0	0
5	杨生荣	是	0	0	0

西部黄金股份有限公司:
 张业英 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股票:
 委托人持记名股票:
 委托人持记账股票:
 委托人持国债账户号:
 受托人姓名:
 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。
 证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2024-031

西部黄金股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
 西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第七次会议的通知,并于2024年8月27日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席唐向阳先生主持,应参会监事8名,实际参会监事8名(其中:以通讯表决方式出席会议3人),公司全体监事在充分了解内容的基础上参加了表决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-032)。

2. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-032)。

3. 审议通过《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-034)
 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-034)。

西部黄金股份有限公司监事会
 2024年8月28日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2024-030

西部黄金股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
 西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第八次会议的通知,并于2024年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长唐向阳先生主持,应参会董事8名,实际参会董事8名(其中:以通讯表决方式出席会议3人),公司全体董事在充分了解内容的基础上参加了表决,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
 1. 审议通过《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-032)。

2. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-032)。

3. 审议通过《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-034)
 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-034)。

西部黄金股份有限公司董事会
 2024年8月28日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2024-030

西部黄金股份有限公司2024年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—规范运作》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《上市公司章程指引(2019修订)》的相关规定,并结合西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的实际情况,2024年8月27日召开第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,拟对公司章程部分条款进行修订。

公司2024年5月13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》,决定回购注销涉及119名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。2024年5月29日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票数量为 5,172,095股,占本公司总股本的 0.56%。本次回购注销完成后,公司股份总数将由 922,853,531股变更为 917,681,436股。公司注册资本也将相应由 922,853,531元变更为 917,681,436元。据此公司对《公司章程》中相关条款进行修改如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币922,853,531元。	第六条 公司注册资本为人民币917,681,436元。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的公司章程详见《上海证券交易所上市公司章程指引》(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
 2024年8月28日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2024-029

西部黄金股份有限公司2024年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—规范运作》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《上市公司章程指引(2019修订)》的相关规定,并结合西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的实际情况,2024年8月27日召开第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,拟对公司章程部分条款进行修订。

公司2024年5月13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》,决定回购注销涉及119名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。2024年5月29日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票数量为 5,172,095股,占本公司总股本的 0.56%。本次回购注销完成后,公司股份总数将由 922,853,531股变更为 917,681,436股。公司注册资本也将相应由 922,853,531元变更为 917,681,436元。据此公司对《公司章程》中相关条款进行修改如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币922,853,531元。	第六条 公司注册资本为人民币917,681,436元。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的公司章程详见《上海证券交易所上市公司章程指引》(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
 2024年8月28日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2024-029

西部黄金股份有限公司2024年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—规范运作》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《上市公司章程指引(2019修订)》的相关规定,并结合西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的实际情况,2024年8月27日召开第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,拟对公司章程部分条款进行修订。

公司2024年5月13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》,决定回购注销涉及119名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。2024年5月29日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票数量为 5,172,095股,占本公司总股本的 0.56%。本次回购注销完成后,公司股份总数将由 922,853,531股变更为 917,681,436股。公司注册资本也将相应由 922,853,531元变更为 917,681,436元。据此公司对《公司章程》中相关条款进行修改如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币922,853,531元。	第六条 公司注册资本为人民币917,681,436元。

份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号2024-009)。截至2024年6月30日,公司日常关联交易实际发生金额137.19亿元人民币。

基于公司业务发展和日常生产经营的需要,公司2024年半年度拟调整与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司及其下属子公司、新疆发发合金股份有限公司的日常关联交易,公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为7437.388万元。

2024年8月16日召开第五届董事会第五届监事会第三次专门会议,审议并通过《关于公司2024年上半年关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年8月27日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于公司2024年上半年关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易预计公告》,关联董事唐向阳、杨生荣、金耀彬、伊新辉回避表决。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。该议案尚待提交股东大会审议,关联股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司和国铂生荣将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二) 公司2024年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额度情况对照表:

单位:万元	类别	关联人	关联交易内容	2024年1-6月金额(占年初预计)	2024年1-6月上年度实际发生额	调整前2024年年初预计	调整后2024年年初预计
日常关联交易	新疆有色金属工业(集团)有限公司	新疆有色金属工业(集团)有限公司	材料	144.19	52.89	144.19	144.19
		新疆有色金属工业(集团)有限公司	能源动力	4.30	0.03	23.00	23.00
		新疆有色金属工业(集团)有限公司	加工费	106.19	105.52	220.00	220.00
		新疆有色金属工业(集团)有限公司	水费	300	15.07	60	60
		新疆有色金属工业(集团)有限公司	维修材料	0	0	10	10
		新疆有色金属工业(集团)有限公司	维修费	79	0	79	79
		新疆有色金属工业(集团)有限公司	维修费	93.36	24.14	83.27	83.27
		新疆有色金属工业(集团)有限公司	材料费	38.04	19.39	93.19	93.19
		新疆有色金属工业(集团)有限公司	材料费	121.95	26.34	294.26	294.26
		新疆有色金属工业(集团)有限公司	材料费	499.64	24.807	5403.11	5403.11

关联人	关联交易内容	2024年1-6月金额(占年初预计)	2024年1-6月上年度实际发生额	调整前2024年年初预计	调整后2024年年初预计
新疆有色金属工业(集团)有限公司	材料	144.19	52.89	144.19	144.19
新疆有色金属工业(集团)有限公司	能源动力	4.30	0.03	23.00	23.00
新疆有色金属工业(集团)有限公司	加工费	106.19	105.52	220.00	220.00
新疆有色金属工业(集团)有限公司	水费	300	15.07	60	60
新疆有色金属工业(集团)有限公司	维修材料	0	0	10	10
新疆有色金属工业(集团)有限公司	维修费	79	0	79	79
新疆有色金属工业(集团)有限公司	维修费	93.36	24.14	83.27	83.27
新疆有色金属工业(集团)有限公司	材料费	38.04	19.39	93.19	93.19
新疆有色金属工业(集团)有限公司	材料费	121.95	26.34	294.26	294.26
新疆有色金属工业(集团)有限公司	材料费	499.64	24.807	5403.11	5403.11

关联人	关联交易内容	2024年1-6月金额(占年初预计)	2024年1-6月上年度实际发生额	调整前2024年年初预计	调整后2024年年初预计
新疆有色金属工业(集团)有限公司	材料	144.19	52.89	144.19	144.19
新疆有色金属工业(集团)有限公司	能源动力	4.30	0.03	23.00	23.00
新疆有色金属工业(集团)有限公司	加工费	106.19	105.52	220.00	220.00
新疆有色金属工业(集团)有限公司	水费	300	15.07	60	60
新疆有色金属工业(集团)有限公司	维修材料	0	0	10	10
新疆有色金属工业(集团)有限公司	维修费	79	0	79	79
新疆有色金属工业(集团)有限公司	维修费	93.36	24.14	83.27	83.27
新疆有色金属工业(集团)有限公司	材料费	38.04	19.		